

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017 A LAS 11H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA **COMANDO & CONTROL 9MM CIA. LTDA.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. THOMAS RAFAEL ENDARA EGUILUREN Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SR. FABRICIO ISAIAS BONILLA SOLEDISPA, DISPONIENDO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUE EL SECRETARIO DE LA MISMA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACI ÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
AVILES BOSMEDIANO CESAR FERNANDO	380	95%	1.00
ENDARA EGUILUREN THOMAS RAFAEL	20	5%	1.00

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA Y TRATAN LOS TEMAS DESCritos EN EL ORDEN DEL DIA

:

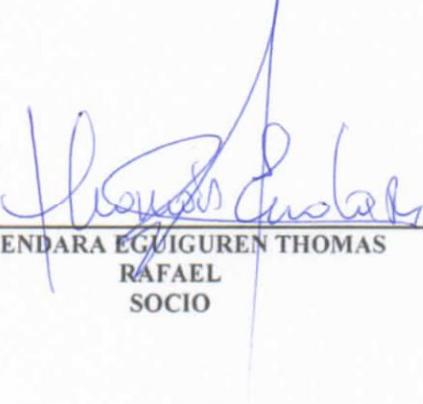
ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

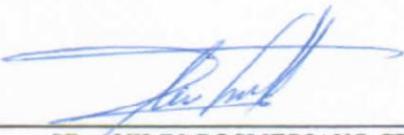
RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. ENDARA EGUIGUREN THOMAS
RAFAEL
SOCIO



SR. AVILES BOSMEDIANO CESAR
FERNANDO
SOCIO



SR. FABRICIO ISAIAS BONILLA SOLEDISPA
SECRETARIO DE LA JUNTA